



Executive Program

Curso de preparación para la **Certificación CIE-AF®**

Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude

Una certificación del





El **Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude - CIE-AF®** emitido por la **Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude - ICPF**, es una certificación profesional que acredita que los profesionales que lo obtienen poseen un sólido conocimiento en el ámbito de la prevención, control e investigación de fraudes.

¿A quién va dirigido este certificado?

El Certificado Internacional de Experto Antifraude (CIE-AF®) representa una valiosa oportunidad de desarrollo profesional aplicable a diversas trayectorias y perfiles. Este programa está diseñado para profesionales que buscan avanzar en sus carreras y marcar una diferencia en la prevención y detección del fraude. A continuación, se detallan los grupos destinatarios que se beneficiarán particularmente de esta certificación:

Profesionales en busca de un diferenciador: Para quienes desean destacar en el mercado laboral, el CIE-AF® es una herramienta esencial. Esta certificación internacionalmente reconocida refleja un fuerte compromiso con la seguridad y la integridad organizacional.

Audidores: Los auditores pueden obtener un valor significativo de esta certificación. Dado que el fraude se está convirtiendo en un área crucial dentro de la auditoría, el CIE-AF® proporciona las competencias necesarias para detectar, prevenir y mitigar riesgos de fraude, elevando así la eficacia de las auditorías internas y externas.

Expertos en finanzas y contabilidad: Dado el impacto

potencialmente devastador del fraude en las finanzas corporativas, los profesionales de estas áreas pueden beneficiarse enormemente de esta certificación, que permite no solo la detección, sino también la prevención y mitigación de amenazas financieras.

Profesionales de la ciberseguridad: En un entorno donde la ciberdelincuencia se ha vuelto cada vez más sofisticada, el CIE-AF® ofrece las habilidades necesarias para combatir eficazmente el fraude digital y proteger los activos cibernéticos.

Líderes y gerentes: Para quienes lideran equipos y toman decisiones estratégicas, tener un experto antifraude en la organización puede ser un factor decisivo para el éxito. Esta certificación proporciona las capacidades necesarias para liderar en la protección y fortalecimiento de la empresa contra amenazas de fraude.

Independientemente de la industria o experiencia previa, el CIE-AF® ofrece las herramientas y conocimientos esenciales para enfrentar las amenazas de fraude de manera efectiva, contribuyendo a la creación de un entorno más seguro y robusto para la organización.

Ventajas de ser certificado CIE-AF®

Las ventajas de obtener una certificación respaldada por una institución internacional son significativas y variadas:

Fortalece tu Empleabilidad

En un entorno laboral competitivo y en constante evolución, una certificación internacional actúa como un diferenciador clave. Refleja tu compromiso con la excelencia y tu capacidad para enfrentar desafíos críticos como la prevención y detección del fraude.

Impulsa tu Carrera Profesional

Esta certificación te proporciona las habilidades y conocimientos necesarios para avanzar en tu trayectoria profesional. Te posiciona como un profesional altamente cualificado y valioso para cualquier organización.

Incrementa tu Especialización

Con la certificación, te conviertes en un experto en prevención, control e investigación de fraudes. Esta especialización te otorga una ventaja competitiva para asumir roles de liderazgo y consultoría en el ámbito del fraude.

Valida tu Experiencia y Conocimientos

La certificación confirma tu experiencia y competencia en la lucha contra el fraude, ofreciendo un respaldo sólido a tu habilidad en este campo crucial.

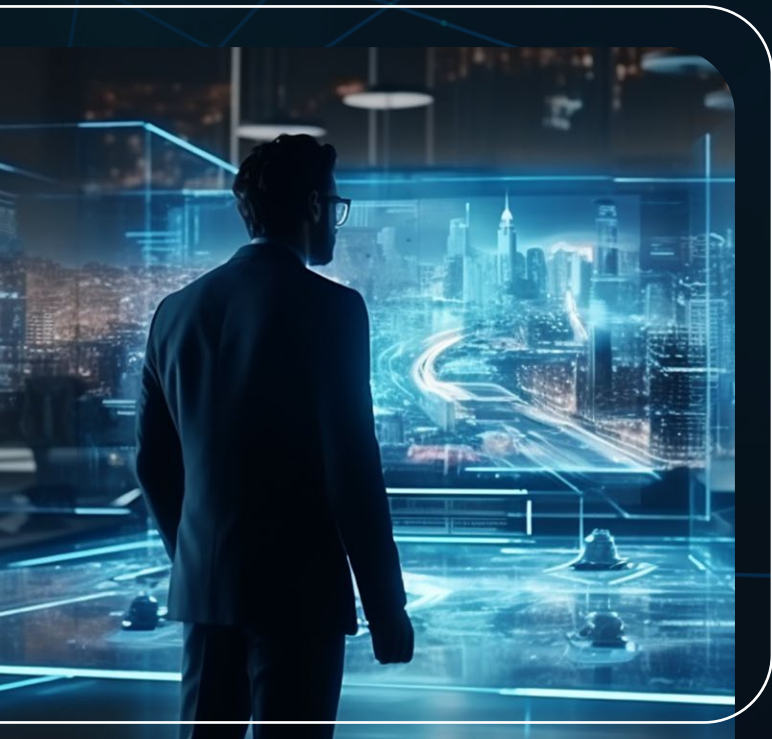
Asegura Reconocimiento Internacional

El CIE-AF® es reconocido en numerosos países de habla hispana, ampliando tus oportunidades laborales a nivel global. Este distintivo de calidad trasciende fronteras y valida tu profesionalismo.

Accede a una Red de Expertos

Al obtener la certificación, te integras a una red de profesionales certificados en más de 18 países. Esta comunidad te permite intercambiar conocimientos, experiencias y oportunidades de networking con otros expertos del sector.

Prepárate para liderar en la protección organizacional y únete a una elite internacional de profesionales dedicados a la lucha contra el fraude.



CIE-AF
Certificado Internacional
DE EXPERTO ANTIFRAUDE

Antifraude

Perfil del Experto Antifraude

Un profesional especializado en la lucha contra el fraude representa un recurso indispensable para cualquier organización, desempeñando un papel crucial en la preservación de la integridad, la reputación y los recursos corporativos. A continuación, se detallan las funciones clave que asume un experto en este ámbito:

Asesoramiento Estratégico en Prevención de Fraude

Ofrece orientación a la alta dirección y a diversos departamentos sobre estrategias para prevenir, detectar y gestionar amenazas de fraude.

Gestión de Riesgos de Fraude

Evalúa y administra los riesgos de fraude de manera proactiva, identificando vulnerabilidades y implementando medidas correctivas para mitigarlos.

Desarrollo de Políticas y Procedimientos

Diseña y establece políticas y procedimientos sólidos que definen directrices claras para la prevención y manejo del fraude en la organización.

Capacitación y Concienciación

Elabora e implementa programas de formación y concienciación para educar a los empleados sobre los riesgos de fraude y las prácticas preventivas adecuadas.

Implementación de Controles Antifraude

Crea e integra controles efectivos, incluyendo controles financieros, de acceso y de ciberseguridad, para prevenir, detectar y responder al fraude.

Monitoreo Continuo

Supervisa de manera constante la efectividad de los controles antifraude y realiza ajustes según sea necesario para mantener su eficacia.

Diseño de Sistemas de Alerta

Desarrolla e integra sistemas de alerta temprana en los sistemas informáticos para detectar comportamientos sospechosos y facilitar la vigilancia continua.

Procedimientos de Investigación

Establece protocolos para la investigación de incidentes de fraude, asegurando una recopilación de pruebas rigurosa y un análisis imparcial.

Análisis Forense y Reportes

Emplea técnicas de análisis forense para profundizar en casos de fraude, documentando hallazgos y generando informes detallados.

Denuncia y Testificación Legal

Realiza las denuncias correspondientes ante las autoridades, prepara pruebas para procedimientos legales y ofrece testimonio en tribunales cuando es necesario.

Un profesional de la lucha contra el fraude actúa como un pilar fundamental en la protección de la integridad organizacional, asegurando el cumplimiento de altos estándares éticos y legales. Su labor es esencial para salvaguardar los activos de la empresa y mantener su reputación en el mercado.



Prerrequisitos para la Certificación Internacional de Experto Antifraude - CIE-AF®

La Certificación Internacional de Experto Antifraude (CIE-AF®) establece un estándar elevado en la lucha contra el fraude. Para asegurar que los candidatos estén adecuadamente preparados y cumplan con los criterios de calidad, se exigen los siguientes prerrequisitos:

Requisitos Generales

Edad: Los candidatos deben ser mayores de edad para participar en el proceso de certificación.

Antecedentes Penales: No deben tener antecedentes penales que puedan comprometer su idoneidad profesional en el ámbito antifraude.

Inhabilitación Judicial: Los aspirantes no deben estar sujetos a inhabilitación profesional por sentencia judicial firme.

Sanciones Disciplinarias: Deben estar libres de sanciones disciplinarias pendientes que puedan afectar su aptitud para la certificación.

Requisitos de Formación

Educación Formal: Se requiere una formación universitaria, con la obtención de una licenciatura o ingeniería. En caso de no poseer una licenciatura, se puede sustituir con una experiencia profesional mínima de 4 años en áreas relacionadas con la prevención o investigación de fraude, demostrando así un sólido compromiso con el campo.

Requisitos de Experiencia Profesional:

Experiencia Relevante: Los candidatos deben demostrar al menos un año de experiencia laboral en áreas vinculadas con el fraude. Alternativamente, esta experiencia puede ser respaldada por méritos adicionales, como formación específica en fraude, títulos de máster o doctorado, publicaciones en el área, experiencia en formación sobre temas relacionados, y otras certificaciones pertinentes.

Certificaciones Adicionales:

Valoración de Certificaciones: Las certificaciones en áreas relacionadas con el fraude, como auditoría, seguridad, compliance, y gestión de riesgos, son altamente valoradas. Estas acreditaciones adicionales fortalecen el perfil del candidato, reflejando un conocimiento y experiencia más profundos en la lucha contra el fraude.

Estos prerrequisitos aseguran que los candidatos a la CIE-AF® están bien preparados y capacitados para afrontar los desafíos en el ámbito de la prevención y detección del fraude.



Prueba de Conocimiento

Modalidad e Idioma

La certificación se administrará en español, permitiendo a los candidatos demostrar su competencia en su lengua materna. La prueba puede realizarse de manera flexible, ya sea en línea en las fechas establecidas o en persona durante las convocatorias realizadas en varios países.

Estructura de la Prueba

La evaluación consta de 100 preguntas, todas relacionadas con los temas del programa de certificación. Esta estructura asegura una cobertura exhaustiva de los conocimientos y habilidades necesarios en prevención y control del fraude.

Tiempo de Evaluación

Los candidatos dispondrán de un máximo de 2 horas para completar el examen, proporcionando un tiempo adecuado para responder con precisión y sin presión indebida.

Comunicación de Resultados

Notificación por Correo Electrónico

Tras la finalización de la prueba y la verificación de los resultados por parte del Comité de Coordinación, recibirás un correo electrónico informativo. Este mensaje confirmará si has alcanzado con éxito la certificación, validando tu competencia en la prevención y control del fraude.

Certificado Personalizado

Si cumples con los requisitos establecidos, recibirás un Certificado Internacional de Experto Antifraude (CIE-AF®). Este certificado personalizado incluye un número de identificación internacional, validando tu estatus como experto en la materia y destacando tus logros profesionales en esta área crucial.

Vigencia y Renovación del Certificado

Renovación Anual

La certificación debe renovarse cada año, lo que implica que debes demostrar un compromiso constante con el perfeccionamiento de tus conocimientos y habilidades en prevención y control del fraude. Esta renovación confirma tu adhesión a los más altos estándares profesionales en el sector.

Requisitos de Renovación

Para mantener tu certificación activa, deberás acreditar anualmente al menos 20 Créditos de Educación Profesional Continua (CPEs) en áreas relacionadas. Estos créditos se

Selección de Respuestas

Cada pregunta incluye cuatro opciones de respuesta. Los candidatos deben seleccionar la opción que consideren correcta. Las respuestas incorrectas no serán penalizadas, permitiendo a los aspirantes responder con confianza sin temor a perder puntos por errores.

Puntaje Requerido

Para obtener el Certificado Internacional de Experto Antifraude (CIE-AF®), es necesario alcanzar un mínimo del 60% de respuestas correctas. Este umbral garantiza un nivel robusto de competencia en la lucha contra el fraude, asegurando que los certificados sean verdaderos expertos en la materia.

Oportunidad de Reintento

En caso de no obtener la certificación en tu primer intento, te ofreceremos una segunda oportunidad para presentar la prueba en un plazo de hasta 6 meses. Consideramos que cada intento es una oportunidad para aprender y mejorar.

Reconocimiento en la Comunidad

Los profesionales certificados tienen la opción de ser destacados en la web del ICPF como expertos certificados. Este reconocimiento no solo valida tus logros, sino que también te conecta con una red global de especialistas en la lucha contra el fraude.

obtienen a través de cursos, talleres, seminarios y otras actividades de formación que contribuyan a tu desarrollo profesional.

Permanencia en la Comunidad del ICPF

Además de cumplir con los requisitos de formación continua, es esencial mantener tu membresía activa en el ICPF. La renovación de la certificación incluye el costo de la membresía, lo que te permite seguir participando en una red de expertos en la lucha contra el fraude y acceder a recursos y oportunidades exclusivas.

Modulo 1:

1. Conceptos del fraude

- El fraude
- Definición del fraude
- Magnitud del fraude
- El fraude en función del defraudador: Interno, externo y colusión
- Una visión nueva y holística del fraude
- Esquemas de fraude

2. Manipulación de estado financieros

- Introducción
- Esquemas de manipulación de estados financieros
- Puertas de entrada en la manipulación de estados financieros
- Modelos para la explotación de estados financieros
Resumen de la principales puertas de entrada y de los modelos de explotación del fraude de los estados financieros
- Alertas de indicio de fraude en los estados financieros

3. Apropiación indebida de activos

- Introducción
- Esquema de fraude de apropiación indebida de activos
- Alertas o indicio de fraude de apropiación indebida de activos

4. Corrupción:

- Introducción
- Esquemas de corrupción
- Extorsión económica
- Formas de pago de corrupción
- Alertas o banderas rojas de corrupción

5. Fraude de contratación y compras:

- Introducción
- Esquema de fraude en función de las fases de contratación
- Modelos de explotación del fraude de contratación
- Alertas o indicios del fraude de contratación

6. Ciberdelito: Fraude con tecnologías de información

- Introducción
- Principales esquemas del fraude digital.
- Métodos de ciberataques

7. Otros fraudes

- Introducción
- Esquema ponzi o pirámide
- Fraudes y estafas por internet

8. Blanqueo de capitales

- Colocación
- Encubrimiento
- Integración
- Negocios favoritos para el blanqueo de capitales
- Organizaciones e iniciativas en contra del blanqueo de capitales

9. Anexos

- El fraude en el sector de banca y finanzas
- Fraude en el sector de telecomunicaciones
- Fraude en el sector de seguros
- Fraude en el sector de suministros
- Fraude fiscal

Modulo 2:

1. Comportamiento criminal

- Introducción
- Crimen organizado y fraude ocupacional
- Teorías criminológicas
- Teorías de fraude

2. Los actores del fraude

- Introducción
- El defraudador ocasional o accidental
- El depredador
- El depredador vrs el defraudador accidental
- Colusión
- Crimen organizado

3. Gestión de Riesgos

- Gestión de riesgos
- Marcos de gestión de riesgos
- Objetivos de un programa de gestión de riesgos de fraude

4. Gobierno del riesgo de fraude

- Introducción
- Gobierno Corporativo
- Compromiso de la alta dirección con el programa de prevención de fraude
- Responsabilidades en la gestión de fraude
- Estructura organizacional

Programa académico

- Política antifraude
- Programas de formación y concienciación

5. Evaluación del riesgo de fraude

- Introducción
- La evaluación del riesgo de fraude
- Aspectos relevantes en la evaluación del riesgo de fraude
- Pasos en la evaluación del riesgo de fraude
- Informe de resultados de la evaluación de riesgos de fraude
- Evaluación de riesgos de fraude y auditoría

6. Actividades del control antifraude

- Introducción
- Controles preventivos
- Controles de detección
- Anulación de controles por la dirección

7. Monitorización

- Introducción
- Monitoreo continuo del fraude: Tecnologías para la prevención y detección
- Indicadores claves y cuadros de mando

8. Planificación y ejecución de la investigación de fraude

- Introducción
- Niveles de certeza en una investigación de fraude
- Metodologías de investigación de fraude
- Respuesta inicial a un posible caso de fraude
- Realización de la investigación formal de los casos de fraude
- Consideraciones finales

9. Análisis de datos

- Introducción
- Los datos
- Espectro del análisis
- Técnicas analítica contables para detectar el fraude
- Análisis de la ley de bentford
- Análisis de textos
- Análisis visuales

10. Análisis forenses

- Introducción
- Evaluación de evidencias
- Análisis forense
- Análisis forense contable

11. Análisis forense digital

- Introducción
- Proceso de la investigación forense
- Planificación del proceso forense

- Análisis preliminar
- Acceso a la evidencia digital
- Decomiso o adquisición de la evidencia
- Preservación y transporte de evidencia
- Metodología de una investigación de fraude
- Revisión, examen, búsqueda e investigación de la evidencia digital
- Datos de la evidencia
- Admisión y almacenamiento
- Investigación digital y física del crimen
- Análisis de la evidencia
- Respuesta y cierre del incidente
- Investigación en internet
- Actividades posteriores y su presentación judicial
- Reporte forense
- Cadena de custodia
- Recomendaciones para la presentación de la evidencia

12. La entrevista y sus aplicaciones

- Introducción
- Preparación de la entrevista
- Consideraciones legales en una entrevista
- Características de una buena entrevista
- Características de un entrevistador
- Inhibidores y facilitadores de la comunicación
- Entrevista y señales no verbales
- La técnica de entrevista cognitiva
- Tipología de preguntas
- Otros aspectos generales

13. Preparación del informe final de la investigación

- Introducción
- Preparación
- Características de un buen informe
- Tipo de lectores de las investigaciones de fraude
- Errores comunes de información
- Estructura del informe
- Presentación del caso a las autoridades

14. Buenas prácticas y normativa en la lucha contra el fraude y corrupción

- Introducción
- Normativa sobre corrupción y el fraude
- Normas ISO
- Organismos
- Guías de buenas prácticas contra la corrupción

Costo

El Programa Preparatorio para el Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF®) de Capacita está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades del profesional latinoamericano. Nuestra metodología asincrónica permite acceso continuo a la plataforma, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, brindando flexibilidad para que el profesional ajuste su formación a su propio ritmo y agenda. A continuación, detallamos los componentes incluidos en nuestro programa preparatorio para el Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF®):

- Más de 20 horas de video
- Más de 40 Presentaciones en formato PDF
- Exámenes de simulación, con más de 1000 preguntas
- Ficha técnica de ICPF
- Inscripción examen ante ICPF
- Examen de certificación
- Segunda oportunidad de examen si no pasa la primera vez
- Certificado válido por 50 horas CPEs ante ICPF

Socios: USD 445,00 + imp

No socios: USD 495,00 + imp



Antifraude





Carlos León González

México

Es **Contador Público** por la Universidad Autónoma de Yucatán, y **Licenciado en Derecho** por el INDEPAC, Querétaro, en México; realizó diversos cursos, diplomados, especialidades, seminarios y talleres en materia de contabilidad financiera, auditoría forense, Prevención de Lavado de Dinero, administración de riesgos empresariales, evaluación de políticas públicas, control interno, contabilidad y auditoría gubernamental.

Cuenta con las siguientes certificaciones profesionales:

- Contador publico certificado emitido por el Instituto mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
- Certificación profesional por disciplinas en el área de contabilidad y auditoría gubernamental del IMCP.
- Certified Fraud Examiner por la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE) de Estados Unidos.
- Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF®) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF) de España.
- Certificación de aseguramiento de la gestión de riesgos (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos (IIA).
- Certificación de auditoría Gubernamental (CGAP) por el Instituto de Auditores Internos (IIA).
- Certificado en Auditor Líder de ISO 37001:2016 por British Standards Institution (BSI) del sistema de Gestión Anti-Soborno.

Cuenta con las siguientes Maestrías:

- Máster en administración por la Universidad TecMilenio
- Máster Latinoamericano en Evaluación Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía.

Experiencia Profesional:

Durante los años del 2001 al 2015, fue entre otros puestos, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y secretario técnico de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En 2015 Consultor en sector privado en materia de riesgo de fraude, control interno y auditoría forense; en 2016 fue director de Auditoría y en 2019 Subsecretario de la Contraloría del en Querétaro; en octubre de 2022 fue secretario Particular en la Secretaría de Finanzas y actualmente es Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Ha sido ponente en diversos cursos, maestrías y talleres en diversos estados de México, Catedrático en universidades públicas y privadas, entidades gubernamentales y asociaciones del sector empresarial.

A nivel internacional ha impartido cursos y conferencias en Perú, Uruguay, Salvador, Paraguay, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, entre otros.



**Experto antifraude, el camino empieza aquí
¡Inscríbase hoy mismo!**



+506 4404 4859 / ☎ +506 6292 7902 / info@capacita.co / [f](#)capacitacr [in](#)capacitaint

www.capacita.co